

证券代码：002139

证券简称：拓邦股份

公告编号：2025040

深圳拓邦股份有限公司

关于为全资子公司及全资孙公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

为满足公司全球化战略布局及业务发展需要，进一步开拓国际市场，提升市场竞争力，深圳拓邦股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司拓邦（香港）有限公司（TOPBAND (HK) CO., LIMITED，以下简称“香港拓邦”）向招商银行股份有限公司惠州分行申请贷款美元 3,000 万元，全资孙公司拓邦墨西哥有限责任公司（TOPBAND MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.，以下简称“墨西哥拓邦”）向中信银行股份有限公司深圳分行申请贷款人民币 20,000 万元。公司为上述银行贷款本金及其利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金、保理费用、实现担保权和债权的费用和其他相关费用提供连带保证责任。

公司于 2025 年 8 月 21 日召开的第八届董事会第二十一次会议审议通过了《关于为全资子公司及全资孙公司提供担保的议案》，该议案经出席董事会会议的 7 名董事表决通过，满足经出席会议三分之二以上董事表决通过的条件。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定，本事项在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东会审议。

二、被担保人基本情况

（一）香港拓邦

- 1、注册时间：2010 年 9 月 13 日
- 2、注册地点：香港九龙湾新蒲岗大有街 3 号万迪广场 19H
- 3、法定代表人：武永强
- 4、注册资本：15,500 万港币
- 5、主营业务：电子产品、照明电器、各类电子智能控制器产品国际进出口

贸易。

6、与担保方的关系：公司直接持有其 100%股权

7、主要财务指标：

单位：人民币元

项目	2025年6月30日（未经审计）
资产总额	1,063,005,808.94
负债总额	3,404,732.08
净资产	1,059,601,076.86
	2025年1-6月（未经审计）
营业收入	110,169.22
利润总额	2,059,550.26
净利润	2,059,547.38

8、经查询，被担保人信用状况良好，不属于失信被执行人。

（二）墨西哥拓邦

1、注册时间：2021年10月7日

2、注册地点：墨西哥蒙特雷

3、法定代表人：易方

4、注册资本：3,500 万美元

5、主营业务：家用电器、电动工具、园林工具、开关电源、个人护理、工业控制、燃气控制、动力电池、储能电池、机器人、物联网等诸多领域的智能控制器的研发、生产、销售与维修等。

6、与担保方的关系：公司全资子公司香港拓邦及新加坡拓邦(Q.B.PTE.LTD)合计持有其 100%股权

7、主要财务指标：

单位：人民币元

项目	2025年6月30日（未经审计）
资产总额	616,551,702.44
负债总额	406,225,824.94
净资产	210,325,877.50
	2025年1-6月（未经审计）
营业收入	325,189,389.75
利润总额	45,865,830.86
净利润	48,678,311.54

8、经查询，被担保人信用状况良好，不属于失信被执行人。

三、担保协议主要内容

(一) 被担保方：香港拓邦

1、担保方：深圳拓邦股份有限公司

2、融资机构/债权人：招商银行股份有限公司惠州分行

3、担保方式：公司提供连带责任保证担保；

4、担保期限：三年；

5、担保额度：3,000 万美元，以及相应的利息、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用等。

6、主要协议内容：

同意与招商银行股份有限公司惠州分行签署《最高额不可撤销担保书》，为子公司香港拓邦提供最高限额为 3,000 万美元，大写：叁仟万美元的保证担保额度，含实现担保权和债权的费用和其他相关费用。其他协议内容以实际签署的文件为准。

(二) 被担保方：墨西哥拓邦

1、担保方：深圳拓邦股份有限公司

2、融资机构/债权人：中信银行股份有限公司深圳分行

3、担保方式：公司提供连带责任保证担保；

4、担保期限：三年；

5、担保额度：人民币 20,000 万元，以及相应的利息、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用等。

6、主要协议内容：

同意与中信银行股份有限公司深圳分行签署《最高额担保合同》，为孙公司墨西哥拓邦（TOPBAND MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.）提供 2 亿元人民币的担保额度（2 亿元债权本金及债权产生的费用之和）。其他协议内容以实际签署的文件为准。

四、董事会意见

公司分别直接持有香港拓邦，通过香港拓邦、新加坡拓邦持有墨西哥拓邦 100% 股权，对日常经营有绝对控制权，且财务风险可控。此次对外担保符合公司整体利益，有利于公司在全球产业链重构的背景下，把握机遇拓展全球市场份

额，不存在与相关法律法规相违背的情况，未损害上市公司和股东的利益。董事会同意上述担保行为。

本次对全资子公司及全资孙公司的担保，无需提供反担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及子公司不存在为纳入合并财务报表范围以外的主体提供担保的情形。公司及合并报表范围内子公司本年度经审计的担保额度总额为 41,396.30 万元人民币，全部为本次担保的额度，占公司 2024 年度经审计净资产 667,232.78 万元的 6.20%。

公司及合并报表范围内子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判败诉而承担损失的情况。

（按照中国人民银行于 2025 年 8 月 22 日公布人民币汇率中间价 1 美元对人民币 7.1321 元进行折算）

六、其他

公司会根据担保协议文件的签署和其他事项进展或变化依据信息披露准则进行披露。

七、备查文件

- 1、第八届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

深圳拓邦股份有限公司董事会

2025 年 8 月 23 日